

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Δεκεμβρίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **4655**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.1/804/21.12.2017 (1)

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901 Β΄/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α΄/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α΄/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 4 του ν. 3301/2004 (ΦΕΚ Α΄/263/23.12.2004), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

6. Την με αριθμό πρωτ. Ε.Κ. 14666/21-12-2017 επιστολή της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων».

7. Την από 21.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Την τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως ισχύει, (εφεξής ο «Κανονισμός») ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 48Α του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48 Α
Καταχώριση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών

1. Η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια του ν. 3301/2004, όπως ισχύει, δύναται να καταχωρίζεται επί κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. με τη διαδικασία καταχώρισης από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 48 και όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ως και με τη διαδικασία καταχώρισης από το Χειριστή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2. Για την καταχώριση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στον ειδικό λογαριασμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5, και 6 του άρθρου 48. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης των κινητών αξιών, επί των οποίων καταχωρίζεται η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3301/2004, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει, μετά από έγγραφη δήλωση του ασφαλειολήπτη ή του Χειριστή που ενεργεί για λογαριασμό του, σε μεταφορά των σχετικών κινητών αξιών σε υποδεικνυόμενο Λογαριασμό Χειριστή του ασφαλειολήπτη ή του αγοραστή ανάλογα με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Ως προς την εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια που καταχωρίζεται από Χειριστή ισχύουν τα εξής:

α. Για την καταχώριση της ακολουθείται η εξής διαδικασία:

i. Προηγείται η δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, στον Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή/ασφαλειοδότη για τις αξίες που αποτελούν αντικείμενο της εμπράγματης ασφάλειας οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή.

ii. Στη συνέχεια ο Χειριστής εισάγει ένδειξη εμπράγματης ασφάλειας του ν. 3301/2004, όπως ισχύει, στις ως άνω αξίες που βρίσκονται στον Λογαριασμό Χειριστή του ασφαλειοδότη και καταχωρεί, δυνάμει των όρων της συμβάσεως εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, την τυχόν επέκταση της εμπράγματης ασφάλειας σε αξίες που θα προκύψουν από εταιρικές πράξεις, τον δικαιούχο συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, τον δικαιούχο άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης.

β. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης των κινητών αξιών, επί των οποίων καταχωρίζεται η εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3301/2004, ο Χειριστής προβαίνει, μετά από έγγραφη δήλωση του ασφαλειολήπτη, σε μεταφορά των σχετικών κινητών αξιών σε υποδεικνυόμενο Λογαριασμό Χειριστή του ασφαλειολήπτη ή του αγοραστή ανάλογα με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

γ. Η άρση της καταχώρισης της εμπράγματης ασφάλειας και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών γίνεται στο Σ.Α.Τ. από το Χειριστή συνεπεία αποσβέσεως της εμπράγματης ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

δ. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης, γεννώνται είτε στο πρόσωπο του ασφαλειοδότη είτε στο πρόσωπο του ασφαλειολήπτη, δυνάμει των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στην αίτηση καταχώρισης της εμπράγματης ασφάλειας που υποβάλλεται στον Χειριστή».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Αριθμ. απόφ. 2/804/21.12.2017 (2)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ns Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/17.08.2007).

3. Την απόφαση 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 237/17.02.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία»”.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της 153/27.11.2017 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 14667/21.12.2017, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

7. Την από 21.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» (εφεξής «Κανονισμός») όπως αναφέρεται στα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 153 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 27/11/2017:

1. Ο ορισμός «Αγορά Παραγώγων» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Αγορά Παραγώγων: Η Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και διέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι συναλλαγές του οποίου εκκαθαρίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Αγορά Παραγώγων, σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, νοούνται αμφότερες οι παραπάνω αγορές ή έκαστη κατά περίπτωση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά».

2. Ο ορισμός «Διαχειριστής Αγοράς» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαχειριστής Αγοράς: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» (Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α.) που διαχειρίζεται την Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και για τις συναλλαγές της οποίας την εκκαθάριση διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό».

3. Ο ορισμός «Κανονισμός Αγοράς» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Κανονισμός Αγοράς: Ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) του ν. 3606/2007 σε σχέση με την Αγορά Παραγώγων και τον Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α».

4. Ο ορισμός «Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας: Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας ανάλογα με την περίπτωση. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, όπου αναφέρεται ο όρος Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας, νοούνται ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας από κοινού».

5. Μετά τον ορισμό «Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας» του κεφαλαίου «Ορισμοί» του Κανονισμού προστίθενται δύο νέοι ορισμοί με τίτλο «Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας» και «Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας» αντιστοίχως, ως εξής:

Α. «Λογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας: Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σύστημα για απευθείας πελάτες του για την εκκαθάριση των συναλλαγών των σχετικών πελατών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Β. Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας: Ο λογαριασμός που διατηρεί Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σύστημα αποκλειστικά για πελάτες Πελατών (έμμεσοι πελάτες), όπου Πελάτες είναι επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα, για την εκκαθάριση των συναλλαγών των σχετικών πελατών σύμφωνα με τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2154 και τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

6. Ο ορισμός «Πελάτης» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Πελάτης: Επιχείρηση με συμβατική σχέση με Εκκαθαριστικό Μέλος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκκαθαρίζει συναλλαγές με την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

7. Ο ορισμός «Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας» στο κεφάλαιο «Ορισμοί» του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας: Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή ο Υπόλογαριασμός Εκκαθάρισης Αογαριασμού Έμμεσης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους ανάλογα με την περίπτωση. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, όπου αναφέρεται ο όρος Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας, νοούνται ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας από κοινού».

8. Μετά τον ορισμό «Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας» του κεφαλαίου «Ορισμοί» του Κανονισμού προστίθενται δύο νέοι ορισμοί με τίτλο «Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας» και «Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας» αντιστοίχως, ως εξής:

«Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας: Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται στο Σύστημα για σκοπούς καταχώρισης και κατανομής Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας: Ο Υπολογαριασμός Εκκαθάρισης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας του Εκκαθαριστικού Μέλους που τηρείται στο Σύστημα για σκοπούς καταχώρισης και κατανομής Πιστωτικού Ορίου του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού».

9. Η εσωτερική παράγραφος 7 του άρθρου 2.4.1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΤ.ΕΚ. κατόπιν αιτήματος της σχετικά με τα κριτήρια, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν προκειμένου να επιτρέπουν την πρόσβαση των πελατών τους στις υπηρεσίες εκκαθάρισης που παρέχει η ΕΤ.ΕΚ. Εάν το Εκκαθαριστικό Μέλος παρέχει υπηρεσίες έμμεσης εκκαθάρισης, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2154. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των πελατών φέρουν τα Εκκαθαριστικά Μέλη».

10. Στην περίπτωση γ) της εσωτερικής παραγράφου 3 του άρθρου 2.4.2 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού προστίθεται το σημείο ν) ως εξής:

«(ν) σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών έμμεσης εκκαθάρισης, τις ειδικότερες διαδικασίες που θα πρέπει να τηρεί σύμφωνα με τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2154 σε σχέση με τους Πελάτες του ή τους πελάτες των Πελατών του».

11. Η εσωτερική παράγραφος 4 του άρθρου 4.1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Λογαριασμοί Θέσης εξυπηρετούν ανάγκες επιμερισμού από τα Εκκαθαριστικά Μέλη των θέσεων μεταξύ πελατών τους ή πελατών των Πελατών τους, με αποκλειστική ευθύνη τους και βάσει των πελατειακών σχέσεων που συνάπτουν, προς διευκόλυνση της παρακολούθησης των θέσεων, αλλά και διακανονισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων παράδοσης επί κινητών αξιών που προκύπτουν από τις εν λόγω θέσεις, όπου συντρέχει περίπτωση».

12. Α) Η εσωτερική παράγραφος 2 του άρθρου 4.1.1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί στο Σύστημα έναν τουλάχιστον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Ιδίου για τις ίδιες συναλλαγές και θέσεις του που εκκαθαρίζει. Για τις συναλλαγές και θέσεις πελατών του το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διατηρεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας ή Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση διαχωρισμού των θέσεων που εφαρμόζει. Μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης Εκκαθαριστικού Μέλους δε χωρεί συμψηφισμός».

Β) Η εσωτερική παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Πελατείας ανοίγονται στο Σύστημα από την ΕΤ.ΕΚ. μετά

από αίτηση του Εκκαθαριστικού Μέλους και εφόσον αυτό δηλώσει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω στοιχεία:

α) Εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας:

(i) Τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους, ως ορίζονται στην παράγραφο 3.

(ii) Ένδειξη εάν θα υπάγεται ή όχι σε διαδικασίες συμψηφισμού για τις ανάγκες υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης από την ΕΤ.ΕΚ. των θέσεων που θα καταχωρούνται στο σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας.

(iii) Τα στοιχεία του/των Υπολογαριασμού/-ων Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας και του/των Λογαριασμών Θέσης Πελατείας ή του/των Λογαριασμών Θέσης Επενδυτή με τους οποίους θα συνδέεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4.1.3. και 4.1.4. αντίστοιχα.

β) Εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας:

(i) Τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους, ως ορίζονται στην παράγραφο 3.

(ii) Ένδειξη εάν ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας θα υπάγεται ή όχι σε διαδικασίες συμψηφισμού για τις ανάγκες υπολογισμού του περιθωρίου ασφάλισης από την ΕΤ.ΕΚ. των θέσεων που θα καταχωρούνται στο σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας σύμφωνα με τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2154.

(iii) Τα στοιχεία αναγνώρισης του Πελάτη ή του Εκκαθαριστικού Μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, που δηλώνεται ως υπεύθυνο για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας για τη λήψη τυχόν επιστροφών ασφαλειών σε περίπτωση υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 2.6 παρ. 2 της Ενότητας IV, ως και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του ως άνω υπευθύνου,

(iv) Τα στοιχεία του/των Υπολογαριασμού/-ων Εκκαθάρισης Πελατείας και του/των Λογαριασμών Θέσης Πελατείας ή του/των Λογαριασμών Θέσης Επενδυτή με τους οποίους θα συνδέεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4.1.3. και 4.1.4. αντίστοιχα».

Γ) Στην περίπτωση β) της εσωτερικής παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, ο όρος «2.7 παρ. 2» αντικαταστάθηκε από τον όρο «2.6 παρ. 2».

13. Α) Στην περίπτωση γ) της εσωτερικής παραγράφου 6 του άρθρου 4.1.3 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού 3 ο όρος «4.1.2 (3) (α)» αντικαταστάθηκε από τον όρο «4.1.1 (3) (α)».

Β) Στην εσωτερική παράγραφο 9 του ιδίου άρθρου ο όρος «5 παρ.3» αντικαταστάθηκε από τον όρο «5.2. παρ.3 (β)».

14. Η περίπτωση γ) της εσωτερικής παραγράφου 2 του άρθρου 4.1.5 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) να προσφέρει στους πελάτες του τουλάχιστον τη δυνατότητα επιλογής:

(i) μεταξύ του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας- και του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη για τις ανάγκες διαχωρισμού των θέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με έγγραφη επιβεβαίωση της επιλογής τους, ως και μεταξύ του Λογαριασμού Θέσης Πελατείας και του Λογαριασμού Θέσης Επενδυτή ανάλογα με τις συμβατικές σχέσεις που συνάπτει με τους πελάτες του, και να τους ενημερώνει σχετικά με το κόστος σύμφωνα με τις διαδικασίες του και επιπλέον

(ii) στην περίπτωση του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας, μεταξύ:

(α) του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας με συμψηφισμό ή χωρίς συμψηφισμό

(β) του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας με συμψηφισμό ή χωρίς συμψηφισμό που αφορά στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών έμμεσης εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2154.

Στην περίπτωση τήρησης Λογαριασμού Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2154.

15. Α) Στην εσωτερική παράγραφο 2 του άρθρου 5.4 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού ο όρος « 5.2 παρ. 3(α)» αντικαταστάθηκε από τον όρο «5.2. παρ.3 (β)».

Β) Το εδάφιο β’ της εσωτερικής παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αποκλείεται η χρήση της ασφάλειας για άλλο Λογαριασμό Εκκαθάρισης προς κάλυψη υποχρεώσεων έναντι της ΕΤ.ΕΚ. εκτός εάν πρόκειται για Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Ιδίου του Εκκαθαριστικού Μέλους, οπότε η πλεονάζουσα ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ως άνω ζημίας οποιουδήποτε Λογαριασμού Εκκαθάρισης διαχειρίζεται το Εκκαθαριστικό Μέλος».

Γ) Το τέταρτο εδάφιο στην περίπτωση α) της εσωτερικής παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη ή Λογαριασμού Έμμεσης Πελατείας, η έγγραφη συναίνεση παρέχεται απευθείας από τον Πελάτη προς την ΕΤ.ΕΚ. σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. και το οποίο δύναται να υπογράφεται από το Εκκαθαριστικό Μέλος και μόνον, εφόσον εκπροσωπεί προς τούτο ειδικώς τον Πελάτη».

16. Στην περίπτωση α) της εσωτερικής παραγράφου 3 του άρθρου 5.5 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού ο όρος « 5.2 παρ.(3)» αντικαταστάθηκε από τον όρο «5.2. παρ. 3 (β)».

17. Η εσωτερική παράγραφος 5 του άρθρου 7.5 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι θέσεις κάθε Λογαριασμού Εκκαθάρισης, όπως προκύπτουν από τις θέσεις των Λογαριασμών Θέσης των Υπολογαριασμών Εκκαθάρισης αυτού μετά τη διάρθρωση κατά τους όρους του παρόντος, υπόκεινται σε υποχρεωτικό συμψηφισμό εκτός εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας οι οποίοι φέρουν ένδειξη μη υπαγωγής σε συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 4 της Ενότητας ΙΙ».

18. Η εσωτερική παράγραφος 3 του άρθρου 7.7 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ΕΤ.ΕΚ. υπολογίζει τις απαιτήσεις της Περιθωρίου ασφάλισης βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, των άρθρων 24-28 του

Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013 ως και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2154, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των παρακάτω στοιχείων: α) των θέσεων ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης

β) των θέσεων των Λογαριασμών Θέσης, εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας ή για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας οι οποίοι φέρουν ένδειξη μη υπαγωγής σε συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 4 της Ενότητας ΙΙ,

γ) των τιμών αποτίμησης των υποκείμενων αξιών, βάσει μεθόδου όπως αυτή ορίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. με απόφασή της,

δ) της μεταβλητότητας των υποκείμενων αξιών, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. με απόφασή της,

ε) κάθε άλλου σχετικού στοιχείου των χαρακτηριστικών λειτουργίας των συναλλαγών».

19. Στην εσωτερική παράγραφο 1 του άρθρου 2.4 της Ενότητας IV του Κανονισμού προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:

«Ο εκκαθαριστικός συμψηφισμός εφαρμόζεται και στην περίπτωση που πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας που φέρει ένδειξη μη συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 4 της Ενότητας ΙΙ».

20. Α) Το σημείο (i) της περίπτωσης β της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 2.6 της Ενότητας IV του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«(i) Επιλέγει, με βάση τον κατάλογο Μελών που τηρεί, με αντικειμενικό ή τυχαίο τρόπο, Μέλος και αναθέτει σε αυτό τη διενέργεια της εκποίησης, η οποία δύναται να λαμβάνει χώρα μέσω της Αγοράς στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης οι σχετικές Κινητές Αξίες ή και εκτός αγοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.».

Β) Το εδάφιο γ’ της εσωτερικής παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Η ΕΤ.ΕΚ. παρακρατεί το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύμφωνα με τα ανωτέρω και φέρει το τυχόν υπόλοιπο σε πίστωση του προσώπου που έχει δηλωθεί για το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης ως υπεύθυνο για την είσπραξη του».

21. Το άρθρο 2.7 της Ενότητας IV του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «2.7 Υποκατάσταση διαχειριστή

1. Η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει στην υποκατάσταση, ως προς την ευθύνη διαχείρισης Λογαριασμών Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμών Εκκαθάρισης Πελάτη του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των σχετικών ασφαλειών, υιοθετώντας τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 ως και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2154, κατά τους παρακάτω ειδικότερους όρους.

2. Ως υποκατάστατο Εκκαθαριστικό Μέλος νοείται το Εκκαθαριστικό Μέλος που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του σχετικού Λογαριασμού Εκκαθάρισης εφόσον έχει συνάψει συμβατική συμφωνία σύμφωνα με τους όρους της υποπαραγράφου 3 και η σχετική συμφωνία έχει δηλωθεί στην ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της το αργότερο κατά την ημέρα της υπερημερίας εντός προθεσμίας που θέτει προς τούτο η ΕΤ.ΕΚ.

3. Η συμφωνία του υποκατάστατου Εκκαθαριστικού Μέλους συνάπτεται ως εξής:

1) Εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας, η συμφωνία συνάπτεται απευθείας με τους πελάτες του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους.

2) Εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας με υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 4 (β) το Εκκαθαριστικό Μέλος, η συμφωνία συνάπτεται απευθείας με τους Πελάτες του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους. Εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Έμμεσης Πελατείας με υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 (παρ. 4 (β) τον Πελάτη του Εκκαθαριστικού Μέλους κατά την έννοια του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2154, η συμφωνία συνάπτεται απευθείας με τον Πελάτη.

3) Εάν πρόκειται για Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελάτη, η συμφωνία συνάπτεται με τον Πελάτη.

4. Εάν δεν περιέλθει εγκαίρως στην ΕΤ.ΕΚ. η δήλωση υποκατάστου σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 2 και 3, η ΕΤ.ΕΚ. προβαίνει στο κλείσιμο θέσεων του υπερήμερου Εκκαθαριστικού Μέλους και στην εν γένει άσκηση των δικαιωμάτων της κατ’ αυτού προς αντιμετώπιση της υπερημερίας χωρίς την τήρηση όρων υποκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού».

22. Μετά το τέλος της Ενότητας VIII του Κανονισμού προστέθηκε νέα «Ενότητα IX» με τίτλο «Παράρτημα Π» ως εξής:

«1. 1η Τροποποίηση

1. Η ισχύς της 1η τροποποίησης του Κανονισμού όπως υιοθετήθηκε κατά την από 27.11.2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. άρχεται από 3.1.2018 υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως της ως άνω τροποποίησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Υφιστάμενοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος σύμφωνα με την παρ. 1 Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Πελατείας θεωρούνται ως Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Άμεσης Πελατείας με συμψηφισμό όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.1.1 (4) της Ενότητας ΙΙ του παρόντος Κανονισμού, όπως τροποποιείται, εκτός εάν το Εκκαθαριστικό Μέλος που διαχειρίζεται το σχετικό Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας δηλώσει διαφορετικά σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.».

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 3-1-2018.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Αριθμ. απόφ. 3/804/21.12.2017 (3)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ns Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και τους κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/195/17.08.2007).

3. Την απόφαση 1/704/22.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 237/17.02.2015) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία»».

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της 137/29.8.2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

7. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. Ε.Κ. 11613/12.10.2016, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

8. Την από 21.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» (εφεξής «Κανονισμός») όπως αναφέρεται στα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 137 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 29/8/2016:

Η παράγραφος 1(βi) του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας VI του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προχωρεί σε αναγκαστική εκποίηση των Κινητών Αξιών που έχει λάβει ως ασφάλεια ως εξής:

(i) Επιλέγει, με βάση τον κατάλογο Μελών που τηρεί, με αντικειμενικό ή τυχαίο τρόπο, Μέλος και αναθέτει σε αυτό τη διενέργεια της εκποίησης, η οποία δύναται να λαμβάνει χώρα μέσω Αγοράς στην οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης οι σχετικές Κινητές Αξίες ή και εκτός αγοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.».

Άρθρο 2

Η εγκριθείσα τροποποίηση ενσωματώνεται σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Αριθμ. απόφ. 4/804/21.12.2017 (4)

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 43 και ιδίως την παρ. 2 αυτού και 85 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

2. Την απόφαση 8/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’/2138/1.11.2007) και ιδίως το άρθρο 2.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την από 21.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Το παράρτημα στο υπ’ αριθμ. 82/12.12.2017 πρακτικό του Συμβουλίου Διαχείρισης της ΗΔΑΤ.

6. Την επιστολή, με αρ. πρωτ. ΕΚ 14594/19.12.2017, του προέδρου του Συμβουλίου ΗΔΑΤ.

7. Την από 21.12.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του Κανονισμού της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων όπως αυτές αποφασίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 82/12.12.2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διαχείρισης της ΗΔΑΤ ως ακολούθως:

1. Α. Στο άρθρο 1 των Ορισμών προστίθενται οι υπ’ αριθμ. 13 και 16 ορισμοί και οι υπόλοιποι ορισμοί αναριθμούνται κατάλληλα, ως εξής:

«13. Ως Πάροχοι Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων νοούνται οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων όπως ορίζονται στο στοιχ. 63 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

16. Ως Συναλλαγές με χρήση αλγορίθμων (Αλγοριθμικές Συναλλαγές) νοούνται οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του στοιχ. 39 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ».

Β. Στον ορισμό 18 προστίθεται εδάφιο « ή Σύστημα Διαπραγμάτευσης» και διαγράφεται η λέξη «ζεύγη».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής της ΗΔΑΤ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος».

3. Το στοιχείο β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της ΗΔΑΤ και τους όρους πρόσβασης τους σε αυτήν, καθώς και»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 και στο στοιχείο β του άρθρου 16 η αναφορά στο νόμο 3340/2005 αντικαθίσταται από αναφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Συμμετέχων της ΗΔΑΤ βάσει της παρ. 4 του παρόντος άρθρου είναι αυτοδικαίως η Τράπεζα της Ελλάδος».

6. Στα εδάφια ii και iii της παραγράφου 3 του άρθρου 21 η αναφορά στο νόμο 3601/2007 αντικαθίσταται από αναφορά στο νόμο 4261/2014.

7. Το εδάφιο i της παραγράφου 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«i) Τα Διεθνή Δίκτυα Μετάδοσης Πληροφοριών (Information Providers), τα οποία συνδέονται απευθείας και σε πραγματικό χρόνο (on line and in real-time) με το Σύστημα και μεταδίδουν πληροφορίες στο εξωτερικό περιβάλλον της Η.Δ.Α.Τ. για τη δραστηριότητα της Αγοράς, και»

8. Το εδάφιο ii) της παραγράφου 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«ii) Οι Παρατηρητές (Viewers), οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη δραστηριότητα της Αγοράς καθώς και σε στατιστικές πληροφορίες για την Αγορά. Ως Παρατηρητές χαρακτηρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ως προς στοιχεία Τίτλων με Εκδότη το ελληνικό δημόσιο, τυχόν αντιπρόσωποι άλλων εκδοτών, ως προς τους τίτλους τους, όπως θα ορίζεται με αποφάσεις του Συμβουλίου καθώς και οι θεματοφύλακες των εξ αποστάσεως Μελών».

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 προστίθεται νεό εδάφιο iii) ως εξής:

«iii) Πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καθώς και οι φορείς της παρ. 2 του άρθρου 59 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι οποίοι παρέχουν νομίμως τις υπηρεσίες του Τμήματος Δ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ».

10. Η παράγραφος 1 εδάφιο στ του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Να διαθέτει προσωπικό με επαγγελματική επάρκεια, υπό την έννοια της γνωστικής επάρκειας και της εξοικείωσης προς τους κανονισμούς και τις τεχνικές διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία της Η.Δ.Α.Τ. Σε περίπτωση που ο αιτών δραστηριοποιείται μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών, θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει προσωπικό με επάρκεια στη διαχείριση αλγορίθμων. Ο Διαχειριστής για να κρίνει το αν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη σχετικών πιστοποιήσεων, καθώς και τυχόν κριτήρια εξειδίκευσης, που δύναται να θέτει το Συμβούλιο».

11. Τα εδάφια α και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 26 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Να συμμορφώνεται με τον παρόντα Κανονισμό και να ακολουθεί πιστά τα εγχειρίδια χρήσης του Συστήματος.

ε) Να υποδεικνύει στο Διαχειριστή τουλάχιστον δύο αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας και ιδίως τους έχοντες την ευθύνη για τη συναλλακτική δραστηριότητα».

12. Α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ποσότητα προσφοράς εκφράζεται σε lots. Κάθε προσφορά μεγαλύτερη της ελάχιστης θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 1 lot. Προσφορά μικρότερη της ελάχιστης δεν γίνεται δεκτή στο Σύστημα. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ποσότητα προσφοράς και η αξία του lot ορίζονται και τροποποιούνται με αποφάσεις του Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της Επιτροπής, οι οποίες κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες της Η.Δ.Α.Τ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη ισχύος της τροποποίησης τους, με εξαίρεση τις περιόδους που οι συνθήκες της αγοράς χαρακτηρίζονται ως μη κανονικές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40, οπότε και η κοινοποίηση των ανωτέρω τροποποιήσεων στους συμμετέχοντες γίνεται μη τηρουμένου του χρονικού διαστήματος του ενός μήνα».

Β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με το πέρας του Σταδίου Λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ. όλες οι προσφορές παύουν αυτόματα να ισχύουν».

13. Στο τέλος του άρθρου 40 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο α) διαπιστώνει ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/578 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή β) χαρακτηρίζει, με απόφαση του, τις συνθήκες της αγοράς ως μη κανονικές, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει την Επιτροπή η οποία αποφασίζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 69 την μη επιβολή μέτρων στους Β.Δ. που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 1.

6. Όταν το Συμβούλιο διαπιστώνει την άρση των συνθηκών που στοιχειοθετούν τις περιπτώσεις του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/578 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και όταν αποχαρακτηρίζει τις συνθήκες της αγοράς ως μη κανονικές σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, ανακοινώνει την σχετική του απόφαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στα Μέλη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ανωτέρω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού».

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα στοιχεία που αφορούν τις προσφορές καταγράφονται και διατηρούνται στην ιστορική βάση δεδομένων που τηρείται στην Η.Δ.Α.Τ. σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/580 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντολές των Μελών

επί των δικών τους προσφορών ακυρώνονται αυτόματα από το Σύστημα».

16. Στο τέλος του άρθρου 42 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Τα στοιχεία που αφορούν τις εντολές καταγράφονται και διατηρούνται στην ιστορική βάση δεδομένων που τηρείται στην Η.Δ.Α.Τ. σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/580 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συναλλαγές μεταξύ των Μελών (spot trades) καταρτίζονται με την εισαγωγή από Μέλος εντολής αγοράς ή πώλησης Τίτλων ενόψει υφιστάμενης και ενεργής προσφοράς άλλου Μέλους, εφόσον η συναλλαγή καλύπτεται α) από τους προσυναλλακτικούς ελέγχους του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 44Α και β) από τα πιστωτικά όρια που κάθε μέλος έχει θέσει για τον αντισυμβαλλόμενο του σύμφωνα με το άρθρο 44».

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν η τιμή για την οποία δίνεται εντολή αγοράς είναι μικρότερη από την τιμή της βέλτιστης υπάρχουσας ενεργής προσφοράς ως προς το σκέλος της πώλησης, η εντολή ακυρώνεται αυτόματα από το Σύστημα».

19. Ο Πίνακας στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως εξής:

Market ID	Κωδικός της Αγοράς. GR.
Section ID	Είδος αγοράς όπως π.χ. «Primary», «Secondary», «Repos».
Security Reference	Περιγραφή που ισχύει στην Η.Δ.Α.Τ. για τον τίτλο, επί του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.
ISIN Code	Κωδικός του τίτλου, επί του οποίου καταρτίστηκε η συναλλαγή.
Contr. No	Μοναδικός αριθμός που δίδεται αυτόματα από το Σύστημα και χαρακτηρίζει τη συναλλαγή.
Trade Date	Ημερομηνία που συμφωνήθηκε η συναλλαγή.
Fill Time	Χρόνος αποδοχής της συναλλαγής.
Verb	Το ρήμα «BUY» ή «SELL» υποδηλώνει αν το Μέλος που λαμβάνει την επιβεβαίωση πραγματοποίησε αγορά ή πώληση αντίστοιχα.
Price	Τιμή στην οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή.
Quantity	Ποσότητα των τίτλων επί των οποίων καταρτίστηκε η συναλλαγή σε lots.
Nominal Amount	Ονομαστική αξία της συναλλαγής.
Accrued Interest	Ποσό δεδουλευμένων τόκων.
Settlement Amount	Συνολική αξία διακανονισμού της καταρτιζόμενης στην Η.Δ.Α.Τ. συναλλαγής που περιλαμβάνει το γινόμενο της συμφωνηθείσας τιμής με την ποσότητα των τίτλων επί των οποίων καταρτίστηκε η συναλλαγή, πλέον των δεδουλευμένων τόκων.
Tax Amount	Ποσό φόρου επί των δεδουλευμένων τόκων.
Settl. Date	Ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής.
Clearing Member	Φορέας μέσω του οποίου γίνεται εκκαθάριση των συναλλαγών των Μελών εξ αποστάσεως. Αν η συναλλαγή δεν αφορά μέλος εξ αποστάσεως το πεδίο αυτό μένει κενό.
Dispatch No.	Μοναδικός αριθμός κάθε συναλλαγής του Μέλους που αντιστοιχεί στην επιβεβαίωση που λαμβάνει και στην αντίστοιχη αναγγελία στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΤτΕ.
Securities Account Code (S.A.C.)	Ο τηρούμενος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας Ελλάδος κωδικός λογαριασμού τίτλων ιδίου χαρτοφυλακίου του Μέλους που λαμβάνει την επιβεβαίωση.
Investment Decision Type (Code)	Κωδικός ταυτοποίησης του προσώπου ή του αλγορίθμου υπεύθυνου για την επενδυτική απόφαση.
Execution Decision Type (Code)	Κωδικός ταυτοποίησης του προσώπου ή του αλγορίθμου υπεύθυνου για την εκτέλεση της συναλλαγής
MMT Flags	Σειρά σημάνσεων που αφορούν τη συναλλαγή.
Update Time	Χρόνος πιο πρόσφατης αλλαγής της κατάστασης της συναλλαγής.
User Info:	
Member ID	Κωδικός και ονομασία του Μέλους που αντιστοιχεί στην επιβεβαίωση.
Operator	Κωδικός του χρήστη του Μέλους.
Counterpart Info:	
Member ID	Κωδικός και ονομασία του Αντισυμβαλλόμενου.

Β. Η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές (τίτλος, τιμή, ποσότητα, αντισυμβαλλόμενοι κ.λπ) καταγράφονται στην ιστορική βάση δεδομένων της Η.Δ.Α.Τ. και διατηρούνται για διάστημα 20 ετών».

20. Προστίθενται νέα άρθρα 43Α και 44Α ως ακολούθως και τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται αντίστοιχα:

«Άρθρο 43 Α
Σύστημα Συναλλαγών
και Αλγοριθμικές Συναλλαγές

1. Τα Μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις χρήσης του Συστήματος Συναλλαγών. Ο Διαχειριστής διενεργεί ετησίως αξιολόγηση της συμμόρφωσης των Μελών με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

2. Το Σύστημα Συναλλαγών της Η.Δ.Α.Τ. επιτρέπει στα Μέλη να διενεργούν συναλλαγές με τη χρήση αλγορίθμων (αλγοριθμικές συναλλαγές).

3. Τα Μέλη υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το Διαχειριστή εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση αλγορίθμων. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να επισημαίνουν κατάλληλα τις εντολές που παράγονται μέσω των αλγοριθμικών συστημάτων τους.

4. Τα Μέλη υποχρεούνται πριν από τη χρήση του Συστήματος Συναλλαγών και την εγκατάσταση και χρήση αλγορίθμων στο Περιβάλλον Παραγωγής της Η.Δ.Α.Τ. καθώς και πριν από οποιαδήποτε σημαντική αναβάθμιση αυτών, να πραγματοποιούν δοκιμές συμμόρφωσης στο Περιβάλλον Δοκιμών της Η.Δ.Α.Τ. Επιπρόσθετα, υποχρεούνται να πιστοποιούν στο Διαχειριστή ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, ώστε να μη δημιουργούν ή να μην συμβάλλουν σε συνθήκες μη εύρυθμης διεξαγωγής των συναλλαγών.

5. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει ότι το Σύστημα Συναλλαγών είναι ανθεκτικό και έχει δοκιμαστεί σωστά για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών εντολών ή των πιέσεων της αγοράς, ιδίως και λόγω της χρήσης αλγοριθμικών συναλλαγών, καθώς και ότι χρησιμοποιούνται μηχανισμοί για την προσωρινή διακοπή ή τον περιορισμό των συναλλαγών.

6. Ο Διαχειριστής, προκειμένου να διασφαλίσει ομαλές συνθήκες διαπραγμάτευσης, δύναται να απορρίπτει εντολές που υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια όγκου και τιμών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 44Α, να επιβραδύνει την ροή εντολών, να ορίσει περιορισμό στην αναλογία ανεκτέλεστων εντολών προς τις συναλλαγές του Μέλους και να επεκτείνει τη χωρητικότητα του συστήματος.

7. Στο πλαίσιο της πρόληψης συνθηκών μη εύρυθμης διεξαγωγής των συναλλαγών, ο Διαχειριστής δύναται να απενεργοποιεί την πρόσβαση χρήστη ή και μέλους και να εφαρμόζει τη δυνατότητα τερματισμού για την ακύρωση ανεκτέλεστων εντολών στην περίπτωση που το Μέλος δεν μπορεί για τεχνικούς λόγους να διαγράψει τις εντολές του. Επιπλέον, για την πρόληψη παραβιάσεων των ορίων χωρητικότητας, ο Διαχειριστής δύναται να εξισορροπεί την είσοδο προσφορών και εντολών μεταξύ των διαφόρων πυλών του συστήματος.

8. Τυχόν τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου εξειδικεύονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Διαχείρισης.

Άρθρο 44 Α
Προσυναλλακτικοί και Μετασυναλλακτικοί Έλεγχοι

1. Ο Διαχειριστής, μετά από απόφαση του Συμβουλίου, θεσπίζει μηχανισμό προσυναλλακτικών ελέγχων που ενεργοποιούνται κατά τη διαδικασία εισαγωγής των προσφορών και των εντολών των μελών στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόρριψη προσφορών των οποίων η διαφορά τιμής αγοράς και πώλησης υπερβαίνει τα όρια που θέτει το Συμβούλιο ανά τίτλο, ο περιορισμός του αριθμού προσφορών σε δύο (2) ανά τίτλο, η απόρριψη προσφοράς της οποίας η τιμή αγοράς είναι μεγαλύτερη από την υπάρχουσα καλύτερη τιμή πώλησης (και το αντίστροφο), η απόρριψη εντολών εκτός των διαθέσιμων πιστωτικών ορίων κατά το άρθρο 44 του παρόντος Κανονισμού και η απόρριψη προσφορών και εντολών που υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια τιμών και όγκου ανά τίτλο.

2. Τα Μέλη ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε πραγματικό χρόνο, μέσω του Συστήματος Συναλλαγών, για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει και οφείλουν να προβαίνουν σε έλεγχο αυτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 του παρόντος».

21. Α. Η παράγραφος 4β του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:

«4β) η προσφορά δεν εισήχθη σωστά στο Σύστημα λόγω σφάλματος του χρήστη (ενδεικτικά: λόγω λανθασμένης πληκτρολόγησης, λανθασμένης παραμετροποίησης της εφαρμογής), με αποτέλεσμα η τιμή της συναλλαγής να παρουσιάζει, κατά την κρίση του Συμβουλίου, απόκλιση από τα όρια διαπραγμάτευσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η, από κοινού από τα δύο αντισυμβαλλόμενα Μέλη, υποβολή αιτήματος».

Β. Η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Συναλλαγή που ακυρώθηκε καταγράφεται ως ακυρωθείσα συναλλαγή και θεωρείται
ότι δεν έγινε ποτέ».

Γ. Η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο Διαχειριστής παρακολουθεί σε συνεχή χρόνο τη δραστηριότητα των Μελών για την αντιμετώπιση πιθανών λαθών κατά την εισαγωγή προσφορών και εντολών και φροντίζει για τη διόρθωση σφαλμάτων και την επίλυση αντιρρήσεων κατά την κατάρτιση των συναλλαγών μεταξύ των Μελών. Επιπλέον, αξιολογεί τη συχνότητα υποβολής αιτημάτων των Μελών περί ακύρωσης συναλλαγών, ενημερώνει το Συμβούλιο και τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση τους. Σε περίπτωση εκτεταμένης χρήσης της δυνατότητας συναινετικής ακύρωσης συναλλαγών από τα Μέλη, ο Διαχειριστής εξετάζει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Κανονισμού».

22. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 46 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Συστήματος, παρέχει πληροφορίες για κάθε Τίτλο (στοιχεία εκδότη, είδος, ημερομηνία έκδοσης, λήξης κ.λπ. κύρια χαρακτηριστικά) καθώς και για τα Μέλη (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.λπ).

3. Κάθε Μέλος δύναται να ενημερωθεί για:

α) την τρέχουσα κατάσταση των προσφορών και εντολών του,

β) τις συναλλαγές που έχει καταρτίσει (κλεισμένες συναλλαγές),

γ) τα όρια συναλλαγών που έχει θέσει στα άλλα Μέλη και τα αιτήματα αύξησης πιστωτικού ορίου που έχει δεχθεί».

23. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 47 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Κατά τη διάρκεια του Σταδίου Λειτουργίας της Αγοράς, ο Διαχειριστής δημοσιοποιεί μέσω του Συστήματος τις τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, δημοσιοποιεί συνεχώς κατά το Στάδιο Λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ. πληροφορίες ανά τίτλο για: i. Τη βέλτιστη τιμή για αγορά και πώληση και την ποσότητα για την οποία ισχύει η προσφορά για τις τιμές αυτές, και ii. Τις αμέσως τέσσερις (4) επόμενες καλύτερες τιμές που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα για αγορά και πώληση, καθώς και την ποσότητα για την οποία ισχύει η κάθε τιμή. Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερθείσες ποσότητες που δημοσιοποιούνται είναι οι ορατές ποσότητες των προσφορών των Μελών.

2. Επιπλέον, ο Διαχειριστής δημοσιοποιεί μέσω του Συστήματος, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες για τις συναλλαγές που καταρτίζονται. Συγκεκριμένα, δημοσιοποιεί για κάθε τίτλο:

α) την κατώτατη, την ανώτατη και την μέση τιμή, στις οποίες καταρτίστηκαν συναλλαγές την τρέχουσα ημέρα,

β) την αξία των τίτλων, επί των οποίων καταρτίστηκαν συναλλαγές, σε lots,

γ) τον συνολικό όγκο των συναλλαγών

δ) την τιμή, τον όγκο και το χρονικό σημείο κατάρτισης της εκάστοτε τελευταίας συναλλαγής».

24. Το άρθρο 48 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48
Πληροφορίες προς τις Εποπτικές Αρχές

1. Ο Διαχειριστής αποστέλλει καθημερινά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ή σε άλλον φορέα, ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαμβάνουν τους Τίτλους επί των οποίων δύναται να καταρτιστούν συναλλαγές την τρέχουσα ημέρα, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που καταρτίστηκαν την έβδομη (7η) προηγούμενη ημέρα πριν από την τρέχουσα.

2. Ο Διαχειριστής παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πληροφορίες για τους σκοπούς διαφάνειας και άλλους υπολογισμούς».

25. Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Διαχειριστής παρέχει υπό εύλογους εμπορικούς όρους καθημερινά, σε πραγματικό χρόνο, κατά το Στάδιο Λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ. στα Διεθνή Δίκτυα Μετάδοσης Πληροφοριών (ενδεικτικώς, Thomson-Reuters και Bloomberg) και στους Παρόχους Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων στοιχεία σχετικά με τις καλύτερες προσφορές ανά τίτλο, την αξία συναλλαγών ανά τίτλο καθώς και τη μέγιστη, την ελάχιστη και τη μέση τιμή ανά τίτλο βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί».

Β. Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: «4. Ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει υπό εύλογους εμπορικούς όρους και μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης μηνιαίως στοιχεία των διαπραγματεύσιμων τίτλων της ΗΔΑΤ σε εταιρείες προμήθειας χρηματοοικονομικών δεδομένων (Financial Data Providers)».

26. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 56
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης της Η.Δ.Α.Τ.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο γενικώς για την διοίκηση και την οργάνωση της Η.Δ.Α.Τ. και για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας, των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, καθώς και των αποφάσεων του Διαχειριστή, που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του παρόντος. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

α) Η στελέχωση των μονάδων της με πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

β) Η θέσπιση διαδικασιών και οργανωτικών μέτρων για την παρακολούθηση της τήρησης από τα Μέλη των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από τις συμβάσεις τους με τον Διαχειριστή, τον παρόντα Κανονισμό και των αποφάσεων του Διαχειριστή που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των μελών στις παραπάνω υποχρεώσεις,

γ) Η θέσπιση διαδικασιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των εν γένει απασχολουμένων στην Η.Δ.Α.Τ., καθώς και για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας των πληροφοριών που περιέρχονται στα πρόσωπα αυτά στο πλαίσιο λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ.

δ) Ο καθορισμός και η τροποποίηση των προϋποθέσεων χρήσης του Συστήματος και των παραμέτρων που σχετίζονται με τους προσυναλλακτικούς και μετασυναλλακτικούς ελέγχους.

ε) Η παροχή πληροφοριών στα Μέλη ως προς τη δραστηριότητα τους στην Η.Δ.Α.Τ., η δημόσια ανακοίνωση μέσω των Διεθνών Δικτύων Μετάδοσης Πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, των προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό στοιχείων ως προς τις συναλλαγές και τις προσφορές και, γενικώς, η τήρηση των κανόνων διαφάνειας για τη λειτουργία της Η.Δ.Α.Τ.

στ) Η παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών και των δικτύων διασύνδεσης των Μελών με την Η.Δ.Α.Τ., καθώς και η περιοδική διενέργεια δοκιμών και ελέγχων της χωρητικότητας και απόδοσης του Συστήματος, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

ζ) Η συνεχής υποστήριξη και παροχή βοήθειας στα Μέλη κατά τη χρήση του Συστήματος Συναλλαγών για την αντιμετώπιση πιθανών λαθών κατά την εισαγωγή προσφορών από τα Μέλη και τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των συναλλαγών.

η) Η διασφάλιση της ύπαρξης και συντήρησης ιστορικής βάσης δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών ως προς τις συναλλαγές της Η.Δ.Α.Τ., τις προσφορές και τις εντολές των Μελών.

θ) Η συγκέντρωση και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα των συναλλακτικών στοιχείων της ημερήσιας διαπραγμάτευσης και τη διατήρηση τους για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ι) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων καταστροφής ή δυσλειτουργίας του Συστήματος Συναλλαγών.

ια) Η εκπόνηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/584 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου τουλάχιστον ετησίως.

ιβ) Η διασφάλιση της χρονοσήμανσης των συναλλακτικών στοιχείων της ημερήσιας διαπραγμάτευσης κατά τα πρότυπα που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/574 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ιγ) Η έκδοση στατιστικών στοιχείων, καθώς και του Ημερήσιου Δελτίου Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Η.Δ.Α.Τ.

ιδ) Η τήρηση ημερολογίου συμβάντων που περιλαμβάνει περιπτώσεις ακύρωσης συναλλαγών, περιπτώσεις συναλλαγών που γεννούν εύλογη υπόνοια συμπεριφοράς κατάχρησης αγοράς και άλλα μείζονος σημασίας συμβάντα. Το ημερολόγιο αυτό κοινοποιείται στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με γνωστοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών και παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας για τη διερεύνηση των υποθέσεων.

ιε) Η προσωρινή διακοπή ή ο περιορισμός της διαπραγμάτευσης στην Η.Δ.Α.Τ, εφόσονσυντρέχει αποχρών λόγος, όπως στην περίπτωση εξαιρετικά ακραίων συνθηκών στην αγορά ελληνικών ομολόγων, σοβαρού τεχνικού προβλήματος ή υψηλής μεταβολήςτων τιμών κατά την κρίση του Συμβουλίου και η άμεση ενημέρωση τόσο των συμμετεχόντων της Η.Δ.Α.Τ. όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ιστ) Η συγκέντρωση πληροφοριών και επεξεργασία στοιχείων ως προς τη δραστηριότητα των Μελών της Η.Δ.Α.Τ. και, ιδίως, των Β.Δ., κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και η παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Β.Δ.

ιζ) Η υποβολή προτάσεων για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε υλικό και λογισμικό, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος.

ιη) Η πρόταση συμβιβαστικών λύσεων στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Μελών της Η.Δ.Α.Τ.

ιθ) Η αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών από τους Συμμετέχοντες και τους Εκδότες με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του παρόντος Κανονισμού και των συμβάσεων των Συμμετεχόντων και Εκδοτών με τον Διαχειριστή.

2. Το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ύστερα από γνώμη της Επιτροπής:

α) Για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Η.Δ.Α.Τ. και η οποία αναγράφεται στις σχετικές συμβάσεις προσχώρησης.

β) Για τον καθορισμό και την τροποποίηση των παραμέτρων που σχετίζονται με το ωράριο λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ., τη διαφορά των τιμών αγοράς και πώλησης (bid/ask spread), την ελάχιστη ποσότητα προσφοράς και την αξία του ενός lot.

γ) Για την κτήση της ιδιότητας Μέλους ή της άδειας πρόσβασης στην Η.Δ.Α.Τ.

δ) Για τον ορισμό Μέλους ως Β.Δ. στην Η.Δ.Α.Τ. και την αφαίρεση της ιδιότητας αυτού.

ε) Για το χαρακτηρισμό των συνθηκών αγοράς ως μη κανονικών».

27. Η παράγραφος 1 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά την άσκηση του έργου τους, υποστηρίζει το Τμήμα της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας της Ελλάδος».

28. Η παράγραφος 3 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Συμβούλιο επιλέγει τα πρόσωπα που υποστηρίζουν, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν, εν γένει, τη λειτουργία της Η.Δ.Α.Τ., κατά το οργανόγραμμα της, με γνώμονα τις εξειδικευμένες γνώσεις, την ικανότητα, την αξιοπιστία και την πείρα που απαιτούνται για τη λειτουργία της Η.Δ.Α.Τ., την ορθή διαχείριση του Συστήματος και των αλγοριθμικών συναλλαγών, την τεχνική υποστήριξη των Μελών της, καθώς και τη διασφάλιση της ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων της Αγοράς».

29. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 66 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον εντοπισθούν ενδείξεις μη τήρησης του Κανονισμού ή ενέργειες που συμβάλλουν στη μη εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς από πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, δύναται να κινείται η εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους κατά των υποκείμενων στον παρόντα Κανονισμό και, ιδίως, των παρακάτω προσώπων:»

30. Το άρθρο 70 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 70

Ευθύνη και Υποχρεώσεις Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής μεριμνά για την ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το Σύστημα Συναλλαγών και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων καθώς και συνθηκών μη εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς. Για το λόγο αυτό η υποδομή του πληροφοριακού συστήματος:

α. Είναι σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, ώστε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας μέρους της υποδομής, η λειτουργικότητα να παρέχεται από τα υπόλοιπα συστήματα.

β. Είναι ανθεκτική ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυξημένες ροές μηνυμάτων, διαθέτει μηχανισμούς διαρκούς παρακολούθησης χωρητικότητας, κατανομής φόρτου καθώς και περιορισμού εισερχόμενων εντολών.

γ. Είναι επεκτάσιμη, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη αύξησης της χωρητικότητας του Συστήματος.

2. Ο Διαχειριστής εξασφαλίζει ότι η απόδοση και χωρητικότητα του Συστήματος Συναλλαγών της ΗΔΑΤ παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και ελέγχονται περιοδικά.

3. Ο Διαχειριστής λαμβάνει μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας που αφορούν στην προστασία του Συστήματος Συναλλαγών από κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επιθέσεων κατά των πληροφοριακών συστημάτων.

4. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα που επηρεάζει τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών, ο Διαχειριστής μεριμνά ώστε να λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος, τη διόρθωση και την αποφυγή επανεμφάνισης του προβλήματος.

5. Ο Διαχειριστής φροντίζει για την ανάπτυξη και διατήρηση εναλλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων βλαβών του Συστήματος. Για το λόγο αυτό, διατηρείται ισότιμος εξοπλισμός σε εναλλακτική τοποθεσία, σε διάταξη αντικατοπτρισμού δεδομένων (mirroring), για την ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής της κύριας υποδομής του Συστήματος Συναλλαγών.

6. Ο Διαχειριστής εξετάζει πιθανά σενάρια μη ομαλής λειτουργίας του Συστήματος και φροντίζει για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων σύμφωνα με το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/584 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την αποτελεσματικότητα του οποίου ελέγχει τουλάχιστον ετησίως.

7. Ο Διαχειριστής παρέχει σε υφιστάμενα και υποψήφια Μέλη Περιβάλλον Δοκιμών, αντιπροσωπευτικό του Περιβάλλοντος Παραγωγής, για να πραγματοποιούν τις κατά το άρθρο 43Α δοκιμές συμμόρφωσης των συστημάτων τους με το Σύστημα Συναλλαγών της Η.Δ.Α.Τ. και την πιστοποίηση των αλγορίθμων τους. Ο Διαχειριστής παρέχει στα Μέλη έκθεση των αποτελεσμάτων των δοκιμών συμμόρφωσης.

8. Οι επιμέρους υποχρεώσεις του Διαχειριστή ως προς την παροχή υποστήριξης στα Μέλη της Η.Δ.Α.Τ., καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, όσον αφορά στη χρήση του συστήματος της Η.Δ.Α.Τ. ορίζονται περαιτέρω στις συμβάσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των Μελών για την κτήση της ιδιότητας του μέλους. Οι επιμέρους υποχρεώσεις του Διαχειριστή όσον αφορά στη διαπραγμάτευση τίτλων στην Η.Δ.Α.Τ. έναντι των Μελών και των εκδοτών, των οποίων οι τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Η.Δ.Α.Τ. ορίζονται περαιτέρω στις οικείες συμβάσεις.

9. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για αδυναμία των ηλεκτρονικών υπολογιστών από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και προσωρινή, ή για την περίπτωση απώλειας των δεδομένων που περιέχουν ή για οποιαδήποτε δόλια χρήση των δεδομένων από τρίτους. Ο Διαχειριστής δεν υπέχει ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορούν να υποστούν τα Μέλη ή οι εκδότες λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως π.χ. πόλεμο, απεργίες, ανταπεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδημίες, έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, πρώτων υλών ή άλλες ελλείψεις, επιτάξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών, άσκηση κυριαρχικής εξουσίας ή πράξεις των δημοσίων αρχών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση του. Επίσης, δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο και βαρειά αμέλεια.

10. Τηρούμενης της παρ. 3 του άρθρου 1 της απόφασης 8/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει εργασίες συνδεόμενες με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Η.Δ.Α.Τ. σε τρίτους, ιδίως δε σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών ή άλλων δικτύων, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Η επιλογή των τρίτων προσώπων γίνεται με διαφανείς διαδικασίες και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού. Ο Διαχειριστής ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στους τρίτους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη φύση της ανατεθείσας δραστηριότητας.

11. Ο Διαχειριστής μεριμνά για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων της συναλλακτικής δραστηριότητας. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα στελέχη και οι υπάλληλοι του Διαχειριστή, οι βοηθοί εκπλήρωσης και οι προστηθέντες του κατά την παρ. 10 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο και απόλυτη εχεμύθεια ως προς όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατ εξαίρεση, ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει την ως άνω πληροφόρηση: α) στις Αρμόδιες Αρχές ή κάθε άλλο πρόσωπο ή φορέα, ο οποίος έχει από το νόμο δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες, β) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε άλλο Φορέα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού συνδεδεμένο με την Η.Δ.Α.Τ. και αποδεκτό από αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος Κανονισμού, γ) σε κάθε άλλο Διαχειριστή Αγοράς με τον οποίο συνεργάζεται η Η.Δ.Α.Τ. και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Η κατά τα ανωτέρω άρση του απορρήτου και του καθήκοντος εχεμύθειας προϋποθέτει ότι τα ως άνω πρόσωπα ή φορείς υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου».

31. Η παράγραφος 5 του άρθρου 75 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 3.1.2018».

Άρθρο 2

Οι παραπάνω τροποποιήσεις, όπως αυτές εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο στον «Κανονισμό του Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων» και να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 3η Ιανουαρίου 2018.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
02046552912170012